

**UCHWAŁA NR XXVI/131/20
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie	46 065 863,42 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	38 753 216,81 zł
2) dochody majątkowe	7 312 646,61 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	52 137 697,36 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	38 530 793,09 zł
2) wydatki majątkowe	13 606 904,27 zł

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6 071 833,94 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 632 492,58 zł

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym: 2 439 341,36 zł

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 727 921,98 zł

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 92 582,39 zł

§6. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	7 973 802,28 zł
2) rozchody	1 901 968,34 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno.



Przewodniczący Rady
Gminy


Bogdan Koryga

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 858,00	-175 000,00	245 858,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 858,00	-175 000,00	245 858,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-175 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	220 872,82	60 000,00	280 872,82
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
	75095		Pozostała działalność	197 751,82	0,00	197 751,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 751,82	197 751,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 751,82	-197 751,82	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 426 104,83	-3 038,00	15 423 066,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 913 073,00	-3 038,00	8 910 035,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 883 073,00	-3 038,00	8 880 035,00
758			Różne rozliczenia	5 692 164,00	4 433,00	5 696 597,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 295 816,00	4 433,00	4 300 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 295 816,00	4 433,00	4 300 249,00
801			Oświata i wychowanie	2 642 616,96	270,74	2 642 887,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 534 286,96	270,74	2 534 557,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	270,74	270,74
926			Kultura fizyczna	441 290,00	-100 330,00	340 960,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 330,00	-100 330,00	175 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 330,00	-100 330,00	0,00
Razem:				46 279 527,68	-213 664,26	46 065 863,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan KORYGA

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 503 040,65	110 660,00	6 613 700,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 167 105,00	110 660,00	6 277 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 000,00	49 660,00	866 660,00
			URZĄD GMINY	817 000,00	49 660,00	866 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	40 000,00	107 000,00
			URZĄD GMINY	67 000,00	40 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 803,07	7 500,00	2 571 303,07
			Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie	721 063,00	7 500,00	728 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	0,00	13 500,00	13 500,00
600			Transport i łączność	5 442 824,85	74 829,41	5 517 654,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 242 824,85	74 829,41	5 317 654,26
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
			URZĄD GMINY	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 272 824,85	-52 330,03	4 220 494,82
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	1 312 877,57	-52 330,03	1 260 547,54
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	137 159,44	137 159,44
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	0,00	137 159,44	137 159,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 312,00	17 494,00	448 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 312,00	17 494,00	448 806,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	16 500,00	46 500,00
			URZĄD GMINY	30 000,00	16 500,00	46 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	994,00	5 094,00
			URZĄD GMINY	4 100,00	994,00	5 094,00
750			Administracja publiczna	4 841 146,59	116 535,20	4 957 681,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 434 373,00	22 402,20	3 456 775,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	6 000,00	122 000,00
			URZĄD GMINY	116 000,00	6 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 402,20	20 402,20
			URZĄD GMINY	19 000,00	1 402,20	20 402,20
		4300	Zakup usług pozostałych	320 018,60	15 000,00	335 018,60
			URZĄD GMINY	320 018,60	15 000,00	335 018,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	10 000,00	72 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			URZĄD GMINY	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 321,00	50 321,00
			URZĄD GMINY Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	50 321,00	50 321,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 139,00	9 139,00
			URZĄD GMINY Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	9 139,00	9 139,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	457,00	457,00
			URZĄD GMINY Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	457,00	457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83,00	83,00
			URZĄD GMINY Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	83,00	83,00
	75095		Pozostała działalność	428 792,59	24 133,00	452 925,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 133,00	19 133,00
			URZĄD GMINY	15 000,00	4 133,00	19 133,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 932,59	20 000,00	53 932,59
			URZĄD GMINY	33 932,59	20 000,00	53 932,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 100,00	4 206,60	445 306,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 800,00	2 804,40	299 604,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 804,40	12 804,40
			URZĄD GMINY	10 000,00	2 804,40	12 804,40
	75416		Straż gminna (miejska)	126 300,00	1 402,20	127 702,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 402,20	5 402,20
			URZĄD GMINY	4 000,00	1 402,20	5 402,20
801			Oświata i wychowanie	12 406 707,31	226 270,74	12 632 978,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 625 589,31	94 089,26	9 719 678,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 320,00	-6 181,48	4 357 138,52
			SP DUNOWO	873 760,00	-6 181,48	867 578,52
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	270,74	79 270,74
			SP im.27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	50 000,00	270,74	50 270,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 070,00	100 000,00	325 070,00
			Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 900,00	69 259,77	93 159,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
			SP im.27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	1 500,00	1 500,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	47 259,77	64 259,77
			SP im.27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	40 144,30	40 144,30
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	17 000,00	7 115,47	24 115,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	7 600,00	11 000,00
			SP im.27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	6 000,00	6 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	3 400,00	1 600,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 100,00	1 600,00
			SP im.27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	900,00	900,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	500,00	200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			SP im.27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 300,00	4 300,00
			SP im.27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	4 300,00	4 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 100,00	62 921,71	207 021,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	7 357,46	103 057,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP DUNOWO	37 000,00	10 188,74	47 188,74
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	30 000,00	10 144,30	40 144,30
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	19 700,00	-12 975,58	6 724,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	900,00	17 100,00
			SP DUNOWO	5 000,00	3 200,00	8 200,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	3 500,00	-2 300,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	-400,00	2 400,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	600,00	-400,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	57 064,25	74 064,25
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	10 000,00	57 064,25	67 064,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	11 870 155,40	60 776,81	11 930 932,21
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 025 802,40	60 776,81	1 086 579,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900,00	-110 000,00	79 900,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	189 900,00	-110 000,00	79 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	348 784,35	1 757,47	350 541,82
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	8 617,92	7,88	8 625,80
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	316 467,15	1 749,59	318 216,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	39 746,73	199,80	39 946,53
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	982,08	0,45	982,53
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	36 063,93	199,35	36 263,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 401,50	33,45	62 434,95
			URZĄD GMINY	4 073,91	2,14	4 076,05
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	1 545,19	3,45	1 548,64
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	56 782,40	27,86	56 810,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,14	4,27	7 115,41
			URZĄD GMINY	464,25	0,23	464,48
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	176,09	0,83	176,92
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	6 470,80	3,21	6 474,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 545,20	95,48	8 640,68
			URZĄD GMINY	580,63	1,61	582,24
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	211,14	1,20	212,34
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	7 753,43	92,67	7 846,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	973,80	10,86	984,66
			URZĄD GMINY	66,17	0,19	66,36
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	24,06	0,11	24,17
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	883,57	10,56	894,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 607,84	45 095,59	79 703,43
			URZĄD GMINY	11 264,05	19 916,87	31 180,92
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	23 343,79	25 178,72	48 522,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,84	5 139,01	9 082,85
			URZĄD GMINY	1 283,63	2 269,68	3 553,31
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	2 660,21	2 869,33	5 529,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4267	Zakup energii	17 235,82	2 270,41	19 506,23
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	17 235,82	2 270,41	19 506,23
		4269	Zakup energii	1 964,18	258,73	2 222,91
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	1 964,18	258,73	2 222,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 898,72	16 898,72
			URZĄD GMINY	0,00	16 898,72	16 898,72
		4309	Zakup usług pozostałych	41 088,00	1 925,71	43 013,71
			URZĄD GMINY	0,00	1 925,71	1 925,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 074,49	7 074,49
			"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	0,00	7 074,49	7 074,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 167,71	95 167,71
			"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	0,00	95 167,71	95 167,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 845,11	10 845,11
			"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	0,00	10 845,11	10 845,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 974 787,34	118 603,10	3 093 390,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 956 383,00	120 821,10	2 077 204,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843 833,00	120 821,10	1 964 654,10
			URZĄD GMINY	1 843 833,00	120 821,10	1 964 654,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 556,26	10 000,00	196 556,26
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 000,00	86 000,00
			URZĄD GMINY	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 766,08	-12 218,00	75 548,08
		4270	Zakup usług remontowych	11 218,00	-11 218,00	0,00
			URZĄD GMINY	11 218,00	-11 218,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 748,08	-1 000,00	69 748,08
			URZĄD GMINY	70 748,08	-1 000,00	69 748,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 629 180,26	-8 253,40	3 620 926,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 690,96	1 746,60	3 501 437,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 699,02	-2 460,00	90 239,02
			URZĄD GMINY	92 699,02	-2 460,00	90 239,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 206,60	29 206,60
			URZĄD GMINY	25 000,00	4 206,60	29 206,60
	92195		Pozostała działalność	94 489,30	-10 000,00	84 489,30
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
			URZĄD GMINY	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna	341 789,30	5 736,20	347 525,50
	92601		Obiekty sportowe	56 800,00	4 736,20	61 536,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 402,20	6 402,20
			URZĄD GMINY	5 000,00	1 402,20	6 402,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 334,00	18 334,00
			URZĄD GMINY	15 000,00	3 334,00	18 334,00
	92695		Pozostała działalność	214 989,30	1 000,00	215 989,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			URZĄD GMINY	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				51 410 838,70	726 858,66	52 137 697,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan KORYGA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/131/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 maja 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 973 802,28
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	727 921,98
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	92 582,39
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 618 836,99
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne źródła	§ 955	
11	Wolne środki	§ 950	5 534 460,92
Rozchody ogółem:			1 901 968,34
12	Splaty kredytów	§ 992	
13	Splaty pożyczek	§ 992	401 968,34
14	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
15	Udzielone pożyczki	§ 991	
16	Lokaty	§ 994	
17	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
18	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan KORYGA

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 278.368,00 zł z tytułu:

· „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino” – zmniejszenie o kwotę 100.330,00 zł ze względu na odstąpienie od realizacji zadania.

· Sprzedaż mienia komunalnego – zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł.

· Wpływów z podatku PIT – zmniejszenie o kwotę 3.038,00 zł; Pismo MF ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 64.703,74 zł z tytułu:

· Subwencji ogólnej z budżetu państwa - zwiększenie o 4.433,00 zł; Pismo MF ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

· Wpływu z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Świeszynie – zwiększenie o kwotę 270,74 zł

· Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z b udziałem środków z UE – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na realizację programu "Zdalna szkoła".

Program finansowany w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji, pt. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś 1 – możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, z przeznaczeniem na zakup laptopów do szkół w związku zdalną nauką w okresie stanu nadzwyczajnego, związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Kwota umowy grantowej dotyczącej realizacji projektu #ZdalnaSzkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, przekazywana jest w podziale na:

- * środki europejskie – 84,63 % (przelew z Banku Gospodarstwa Krajowego);
- * środki budżetu państwa – 15,37% (przelew z Narodowego Banku Polskiego).

CPPC przekazuje środki na realizację projektu grantowego według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymanych dochodów – zwrot podatku VAT za rok 2019 (750-75095)

4. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 726.858,66 zł, w tym:

· Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 407.941,94 zł

· Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 318.916,72 zł.

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Objaśnienia
01010	4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00	25.000 zł - Usługa serwisowa stacji SUW, 2.460 zł – wykonanie analizy efektywności kosztowej w ramach wniosku o dofinansowanie (Budowa kanalizacji w m. Sieranie), 7.200 zł – montaż i monitoring oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim, 15.000 zł – opracowanie dokumentacji w celu wyznaczenia aglomeracji, która umożliwi aplikowanie o środki pomocowe z UE

01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	Ustawa Prawo Wodne wprowadziła obowiązek ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej ujęć wody i przeprowadzenie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną
01010	6050	Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie	7 500,00	W związku z przystąpieniem do realizacji remontu i przebudowy przepompowni PI w Konikowie zaszła konieczność dostawy i montażu żurawia ZSŁ-65 na terenie przepompowni PI. Żuraw wykorzystywany będzie do pionowego podnoszenia lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania wyciągniętych pomp z przepompowni. Dostawa i montaż żurawia ułatwi codzienną eksploatację przepompowni.
01010	6060	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	13 500,00	Zwiększenie wydatków na wykup sieci wodno-kanalizacyjnej
60016	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wycinkę drzew (rozdż. 90004)
60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	-52 330,03	Zmniejszenie wydatków wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego i ustalenia faktycznych kosztów kwalifikowanych zadania
60016	6690	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	137 159,44	W 2019 r. gmina otrzymała dotację z FDS na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy” w wysokości 575.006,20 zł. W związku ze zmniejszeniem kosztów zadania po przetargu oraz zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych należy, zgodnie z umową, dokonać zwrotu dotacji
70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	Oplaty związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną oraz funduszu remontowego i bieżącego za okres od 05.2017r. do 12.2020r. – dotyczy lokalu świetlicy w Strzekocinie
70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00	Oplaty należne do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Zakup klimatyzatora do serwerowni. Konieczność zakupu spowodowana jest utrzymywaniem się wysokiej temperatury w pomieszczeniu, szczególnie w okresie letnim co może spowodować uszkodzenie serwera i utratę danych, a w konsekwencji koszt zakupu nowego urządzenia i problemy z odzyskaniem danych.

75023	4270	Zakup usług remontowych	1 402,20	Przeniesiono z rozdziału 90095 z przeznaczeniem na konserwację i serwis urządzeń gazowych
75023	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Usługa najmu cyfrowej kserokopiarki wraz z obsługą techniczną. Obecne urządzenia są zużyte i wymagają częstych konserwacji i napraw, nowe urządzenie pozwoli na wprowadzenie oszczędności poprzez wyeliminowanie z użytkowania drukarek na każdym stanowisku pracy oraz kontrolę ilości wydruków (każdy użytkownik będzie miał swój kod), ponadto jakość urządzenia będzie dużo lepsza od obecnie funkcjonujących urządzeń.
75075	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Przeniesienie wydatków z rozdziału 92195 z przeznaczeniem na usługi promocyjne gminy, w tym redakcja i druk Głosu Świeszyna
75077	4247	Zakup środków dydaktycznych	50 321,00	Zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Realizacja projektu do 24.10.2020r.
75077	4249	Zakup środków dydaktycznych	9 139,00	Działanie jest finansowane ze środków EFRR, kwota wsparcia, jaką otrzymał samorząd, została powiązana z liczbą uczniów w gminie. W gminie Świeszyno dofinansowanie wynosi 60 000 zł i w całości pokrywa wartość projektu
75077	4307	Zakup usług pozostałych	457,00	W ramach projektu zaplanowano zakup 40 szt. laptopów, i przekazanie ich w użyczenie do wszystkich szkół z terenu Gminy:
75077	4309	Zakup usług pozostałych	83,00	·SP Zegrze: uczeń 12szt. nauczyciel:1szt. ·SP Dunowo: uczeń 5szt. nauczyciel:1szt. ·SP Świeszyno: uczeń 5szt. ·SP Konikowo: uczeń 13szt. nauczyciel: 3szt.
75095	4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	W ramach projektu zabezpieczono środki na koszt ubezpieczenia zakupionego sprzętu
75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	Koszty przeprowadzenia przetargu na dostawę energii el. w ramach grupy zakupowej
75412	4270	Zakup usług remontowych	2 804,40	Zwiększenie wydatków na koszty egzekucji podatków, opłat i niepodatkowych należności gminy
				Przeniesiono z rozdziału 90095 z przeznaczeniem na konserwację i serwis urządzeń gazowych

75416	4270	Zakup usług remontowych	1 402,20	Przeniesiono z rozdziału 90095 z przeznaczeniem na konserwację i serwis urządzeń gazowych
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - SP DUNOWO	-6 181,48	W związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji oświatowej środki przeniesiono do rozdziału 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
80101	4270	Zakup usług remontowych	270,74	Koszty wymiany szyby w budynku Szkoły Podstawowej w Świeszynie
80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	100 000,00	Zgodnie z decyzją nr 440/2019 z dnia 05.07.2019 r. znak PS.HD.4702.1.2019 wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie został narzucony na Gminę obowiązek oprowadzenia w terminie do dnia 31.08.2020 r. do należytego stanu sanitarno- technicznego ścian w sali oddziału przedszkolnego mającego styczność z łącznikiem prowadzącym do hali sportowej oraz zapewnić dzieciom oraz innym użytkownikom bezpiecznego, nie stanowiącego zagrożenia dla higieny i zdrowia dojścia z budynku szkoły do hali sportowej. Gmina w bieżącym roku chce dokonać naprawy ścian w sali oddziału przedszkolnego oraz rozbiórki łącznika wraz uporządkowaniem terenu . Natomiast pozostały zakres polegający na budowie łącznika szkoły w późniejszym terminie. Nowy termin wykonania decyzji w zakresie zapewnienia dzieciom oraz innym użytkownikom bezpiecznego, nie stanowiącego zagrożenia dla higieny i zdrowia dojścia z budynku szkoły do hali sportowej jest obecnie uzgadniany z PPIS
80149	3020	SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	1 500,00	W związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji oświatowej zwiększono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
80149	3020	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	2 500,00	
80149	4010	SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	40 144,30	
80149	4010	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	7 115,47	

80149	4110	SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	6 000,00	
80149	4110	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 600,00	
80149	4120	SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	900,00	
80149	4120	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	200,00	
80149	4210	SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	5 000,00	
80149	4240	SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	4 300,00	
80150	3020	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	-1 000,00	W związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji oświatowej zwiększono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
80150	4010	SP DUNOWO	10 188,74	
80150	4010	SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	10 144,30	
80150	4010	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	-12 975,58	
80150	4110	SP DUNOWO	3 200,00	
80150	4110	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	-2 300,00	
80150	4120	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	-400,00	
80150	4210	SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	57 064,25	
80150	4240	SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	-1 000,00	
85505	4010	Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	-110 000,00	
85505	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,47	Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 186.776,81 zł na realizację programu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” – zwiększenie wynika z niewykorzystanych środków w roku

85505	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,80	2019 w wysokości 179.702,32 zł. Zadanie realizowane jest w okresie 3-letnim i środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym przechodzą na rok kolejny	
85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00	Przeniesienie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży do rozdz. 80149 i 80150	
85505	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,45	Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 186.776,81 zł na realizację programu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” – zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2019 w wysokości 179.702,32 zł. Zadanie realizowane jest w okresie 3-letnim i środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym przechodzą na rok kolejny	
85505	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,27		
85505	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00		
85505	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,48	Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 186.776,81 zł na realizację programu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” – zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2019 w wysokości 179.702,32 zł. Zadanie realizowane jest w okresie 3-letnim i środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym przechodzą na rok kolejny	
85505	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,86		
85505	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 095,59		
85505	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,01		
85505	4267	Zakup energii	2 270,41		
85505	4269	Zakup energii	258,73		
85505	4307	Zakup usług pozostałych	16 898,72		
85505	4309	Zakup usług pozostałych	1 925,71		
85505	6050	"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	7 074,49		"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie

85505	6057	"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	95 167,71	"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie
85505	6059	"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	10 845,11	"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie
90002	4300	Zakup usług pozostałych	120 821,10	Zwiększenie wydatków na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z wyższym wykonaniem dochodów w 2019 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększa się w roku bieżącym wydatki na usługi odbioru i zagospodarowania
90004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Z uwagi na uzyskaną Decyzją z dnia 18.03.2020 r. znak: OŚ.613.15.2020.IO ze Starostwo Powiatowe w Koszalinie na usunięcie drzew rosnących na działce nr 136/11, obręb Niedalino Gmina Świeszyno w terminie do dnia 31.12.2020 r. zobowiązana jest usunąć drzewa rosnące na ww. działce. Dnia 04.03.2020 r. Gmina Świeszyno wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Koszalinie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki 64/7 obręb Świeszyno. Termin usunięcia drzew planowany jest do 31.12.2020r.
90095	4270	Zakup usług remontowych	-11 218,00	zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej - usługi serwisowe i konserwacje urządzeń gazowych, środki przeniesiono do rozdz. 75023, 75412, 75416, 92109, 92601
90095	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	Na wniosek Sołectwa Strzekęcino – zmiana przedsięwzięcia
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 460,00	Przeniesiono do rozdz. 01010 na wykonanie analizy efektywności kosztowej
92109	4270	Zakup usług remontowych	4 206,60	Przeniesiono z rozdziału 90095 z przeznaczeniem na konserwację i serwis urządzeń gazowych
92195	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	Przeniesiono do rozdziału 75075 na usługi promocyjne gminy
92601	4270	Zakup usług remontowych	1 402,20	Przeniesiono z rozdziału 90095 z przeznaczeniem na konserwację i serwis urządzeń gazowych
92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 334,00	Zwiększenie wydatków na zabezpieczenie ogrodzenia zamontowanego przy boisku na terenie rekreacyjnym w Strzekęcinie. Ogrodzenie zostanie zabezpieczone kablem żelowanym.

92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Na wniosek Solectwa Strzekęcino – zmiana przedsięwzięcia
-------	------	--------------------------------	----------	--